

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

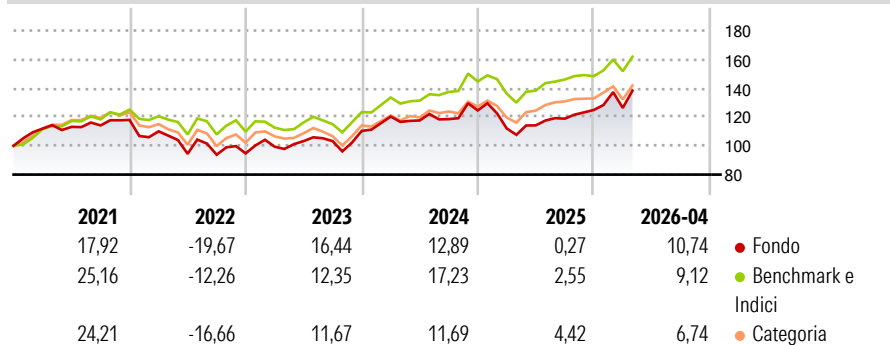
Il fondo si propone di generare una crescita del capitale nel lungo termine, investendo gli attivi del Comparto in mercati azionari globali, con particolare attenzione alle società a piccola capitalizzazione ("small caps"). Investiamo almeno l'80% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in azioni e titoli equivalenti di società a piccola capitalizzazione con sede legale in un paese in cui una società dell'Indice MSCI World Small Cap Total Return (net) abbia la sua sede legale o che generino una quota prevalente delle proprie vendite e/o dei propri profitti in tali paesi.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

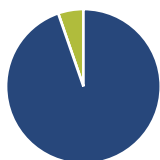
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,56	4,74	4,32
6-Mesi	19,12	11,14	9,84
1-Anno	28,71	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	12,95	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	5,05	7,46	3,11
10-Anni Ann.ti	8,51	9,76	7,73

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	-	-	-
2025	-10,05	1,93	4,08	5,07
2024	9,04	-2,22	0,79	5,06
2023	4,90	3,92	-0,05	6,86
2022	-6,69	-14,17	-0,64	0,95

### Portafoglio 31/03/2026



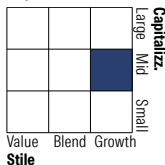
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,70  
0,00  
5,30  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

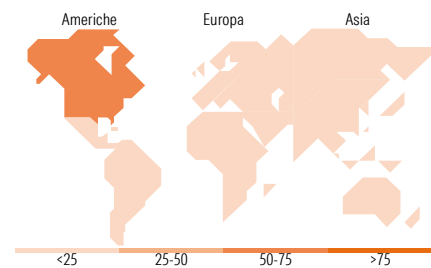
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,73		
Large	6,91		
Medium	42,54		
Small	42,92		
Micro	6,90		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.799,27

#### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Value	Blend	Growth
<b>Ciclico</b>	<b>36,61</b>		
Materie Prime	6,46		
Beni di Consumo Ciclici	11,86		
Finanza	12,54		
Immobiliare	5,74		
<b>Sensibile</b>	<b>48,40</b>		
Telecomunicazioni	3,88		
Energia	4,40		
Beni Industriali	23,59		
Tecnologia	16,53		
<b>Difensivo</b>	<b>14,99</b>		
Beni Difensivi	3,18		
Salute	10,25		
Servizi di Pubblica Utilità	1,56		



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	Value	Blend	Growth
<b>America</b>	<b>61,18</b>		
Stati Uniti	60,40		
Canada	0,24		
America Latina e Centrale	0,55		
<b>Europa</b>	<b>17,74</b>		
Regno Unito	6,96		
Europa Occidentale - Euro	7,51		
Europa Occidentale - Non Euro	3,27		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
<b>Asia</b>	<b>21,07</b>		
Giappone	15,35		
Australasia	1,75		
Asia - Paesi Sviluppati	3,16		
Asia - Emergente	0,81		

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fukuoka Financial Group Inc	Finanza	1,14
SanDisk Corp Ordinary Shares	Tecnologia	1,09
Meidensha Corp	Industria	1,01
Nippon Electric Glass Co Ltd	Industria	0,95
Sojitz Corp	Industria	0,91
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	0,88
NOF Corp	Industria	0,88
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobiliare	0,88
ATI Inc	Industria	0,82
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	Industria	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		259
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Andrew Neville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/06/2013	ISIN	LU0963586101		
NAV (08/05/2026)	USD 24,17				

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD

Patrimonio Netto (Mln) 314,20 USD

(31/03/2026)